



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 03 -2017/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 05 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Chi cổ tức đợt 1 năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014.
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2017/NQ-ĐHĐCĐ Cổ phần Hải minh ngày 23/04/2017.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Chia cổ tức đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1000 đồng một cổ phần). Ngày chốt danh sách dự kiến: 18/05/2017. Ngày thanh toán dự kiến: 26/05/2017.

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và cá nhân nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phùng Văn Quang*